

Thy-Mors HF & VUC

Pengestrømsopgørelse:

T.KR	Estimat 2024				Forventet	Forventet	Forventet	Forventet	Forventet
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	2024	2025	2026	2027	2028
Årets resultat	6.586	-5.299	666	-2.250	-296	128	84	75	88
Regulering vedr. ikke kontante poster:									
Af og nedskrivninger	348	344	332	321	1.345	1.445	1.709	1.695	1.550
Gevinst ved salg af aktiver									
Ændring i tilgodehavender	-2.319	6.608	-783	-2.482	1.024	-123	-62	-63	-64
Ændring i kortfristet gæld	-453	435	-413	388	-43	0	0	0	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	4.163	2.089	-199	-4.022	2.031	1.450	1.731	1.708	1.574
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0	-100	0	-100	-1.200	-900	-200	0
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0	0	-100	0	-100	-1.200	-900	-200	0
Ændring i realkredit gæld	-212	-212	-211	-206	-841	-934	-932	-932	-932
Udspaltning FGU									
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-212	-212	-211	-206	-841	-934	-932	-932	-932
Indefrosne feriepenge			0		0	0	0	0	0
Overført til fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	3.951	1.877	-510	-4.228	1.090	-684	-101	576	642
Likvider primo	12.974	16.925	18.802	18.292	12.974	14.064	13.380	13.279	13.855
Likvider ultimo	16.925	18.802	18.292	14.064	14.064	13.380	13.279	13.855	14.497